

Guayaquil, Febrero 07 del 2007

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUXABAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 25 de Enero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Febrero del 2007.

Lo emendado vale -2007- vale -*Jairo Vera*

Muy atentamente,

Jairo Vera

JAIRO MODESTO VERA LINO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUXABAR S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Febrero 07 del 2007.

José Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 8.040
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUXABAR**
S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a
foja **14.085**, Registro Mercantil número **2.604**.

ORDEN: 8040
LEGAL: Patricia Murillo , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9-30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA